	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	FO-DE-16
		VERSIÓN	01
	MAPA DE RIESGOS	FECHA	15/09/2017
		PÁGINA	1 de 1

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	Líder de Calidad

CONTROL ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS

El presente control, establece el seguimiento a los procesos de actualización del Mapa de Riesgos, conforme al Monitoreo y Revisión definido en la Guía Metodologica de la Función Publica "Administración del Riesgo" versión Julio de 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS	RIESGOS DE GESTION IDENTIFICADOS	RIESGOS DE CORRUPCIÓN
16/04/2018	ACTUALIZACION MAPA DE RIESGO	17	0	17
26/08/2019	ACTUALIZACION MAPA DE RIESGO	15	0	15

Vigilada Mineducación	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	FO-DE-16
		VERSIÓN	01
	MAPA DE RIESGOS	FECHA	15/09/2017
		PÁGINA	1 de 1

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	Líder de Calidad

Proceso SIGC	IDENTIFICACIÓN					ANALISIS			VALORACIÓN									MONITOREO Y REVISION			
						Riesgo Inherente				Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL								
	N°	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo (Tipología)	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Control Existente	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Acciones	Periodo de Ejecución		Registros/ Evidencias	Responsable de la Acción	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
														Fecha de Inicio	Fecha de Terminación						
Direccionamiento Estratégico	1	Manejo incorrecto del anticipo	Corrupción	Supervisión inadecuada del uso que le da el contratista al anticipo. Desconocimiento del contratista de la obligación en el cumplimiento con la póliza del buen manejo del anticipo	Afectación del equilibrio contractual desde el punto de vista económico Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales Afecta a la ejecución del contrato	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Aplicar lo establecido en los contratos Documentos y registros asociados al proceso de Contratación publicados en el sitio web de la universidad	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reglamento de Contratación	Permanente	Permanente	Realizar actividades dirigidas a controlar el buen manejo e inversión de los recursos asignados al contratista como anticipos.	Supervisores y/o interventores				
Direccionamiento Estratégico	2	Concentración o exceso de Poder	Corrupción	Concentración de información en una sola persona (Falta de empoderamiento); Intereses particulares; Exceso de poder acumulado en una sola persona	Dificultad en el desarrollo e interacción de los procesos de la institución.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Existen canales de comunicación internos y externos oficiales de la institución, roles y responsabilidades	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Fortalecer los roles y responsabilidades de los funcionarios y/o docentes de la institución.	22/02/2019	31/12/2019	Acciones y/o estrategias desarrolladas	Rectoría				
Direccionamiento Estratégico	3	Uso y divulgación inadecuada de la información	Corrupción	Limitación de recursos (tecnológicos, físicos, talento humano) para cumplir las funciones; Ausencia de los canales de comunicación	Generación de información erronea, mala imagen institucional, retraso en los procesos institucionales, etc.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Existen canales de comunicación internos y externos oficiales de la institución	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Fortalecer los canales de comunicación y garantizar la seguridad de la información, como únicos medios oficiales de la institución	22/02/2019	31/12/2019	Acciones y/o estrategias desarrolladas	Rectoría				
Gestión de Calidad	4	Perdida o sustracción de la información	Corrupción	Rotación constante del personal. No se realizan copias de seguridad.	Retraso en el proceso de certificación	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Correo electrónico institucional con la información (requisitos, aprobaciones) del SIGC Carpeta Dropbox con la información digital de la Unidad de Planeación Administrativa y el SIGC Tablas de retención documental	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Entregar información en medio magnético para la terminación de la vinculación Enviar la información en la nube, medio Dropbox	24/02/2019	30/12/2019	Comunicados de entrega de información final. Cargue de información en Dropbox	Jefe de Oficina de Planeación (Líder del SIGC)				
Gestión Administrativa y Financiera	5	Falta de transparencia en la elección de proveedores	Corrupción	Intereses propios de funcionarios	Detrimento patrimonial Desconfianza en el sector empresarial Sansiones por Entes de Control	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Portal de Proveedores Licitaciones	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Cumplimiento del manual de contratación	01/08/2019	30/12/2019	Manual de Contratación	Oficina de Contratación Vicerrectoría Administrativa				

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	FO-DE-16
		VERSIÓN	01
	MAPA DE RIESGOS	FECHA	15/09/2017
		PÁGINA	1 de 1

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	Líder de Calidad

Proceso SIGC	IDENTIFICACIÓN					ANALISIS			VALORACIÓN									MONITOREO Y REVISION			
						Riesgo Inherente				Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL								
	N°	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo (Tipología)	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Control Existente	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Acciones	Periodo de Ejecución		Registros/ Evidencias	Responsable de la Acción	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
														Fecha de Inicio	Fecha de Terminación						
Gestión Administrativa y Financiera	6	Retraso en pagos a contratistas y proveedores	Corrupción	Sobornos	Sanciones Entes de Control	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Aplicación para efectuar el seguimiento a documentación contractual y registro de tiempos del procedimiento	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Mejoras continuas a la Aplicación para efectuar el seguimiento a documentación y registro de tiempos del procedimiento	01/08/2019	30/12/2019	Página web de la UFPS Aplicación	División de Sistemas				
Gestión Talento Humano	7	Incumplimiento con la entrega y generación de la información	Corrupción	No integración de los sistemas de información, incumplimiento de la ley	Sanciones fiscales, implicaciones jurídicas, perdida de credibilidad institucional	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Capacitaciones, integración y mantenimiento de los sistemas de control	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Realizar un proceso de revisión jurídica, basado en términos y fechas de entrega de la información, así como proyección de oficios y demas respuestas generadas por las dependencias. Realizar capacitaciones al personal administrativo sobre aplicación Ley 1755 de 2015.	01/08/2019	31/12/2019	Capacitación permanente a los funcionarios y contratistas para conocimiento de normatividad.	Jefe División de Recursos Humanos				
Gestión Talento Humano	8	Falta de controles de acceso para Manipular información en los procesos internos para afección en la imagen corporativa	Corrupción	Falsificación de documentos, beneficio a particulares, sobornos	Pérdida de recursos financieros, sanciones disciplinarias	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Normas claras, procedimientos estandarizados	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Hacer visible que el control disciplinario institucional haga intervenciones con enfoque Preventivo para mitigar las causas del riesgo de alteración de documentos.	01/08/2019	31/12/2019	Evidencias de intervenciones de la oficina de control interno disciplinarios con enfoque preventivo	Responsable del Control Disciplinario				

Vigilada Mineducación	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	FO-DE-16
		VERSIÓN	01
	MAPA DE RIESGOS	FECHA	15/09/2017
		PÁGINA	1 de 1

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	Líder de Calidad

Proceso SIGC	IDENTIFICACIÓN					ANALISIS			VALORACIÓN									MONITOREO Y REVISION			
						Riesgo Inherente				Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL								
	N°	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo (Tipología)	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Control Existente	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Acciones	Periodo de Ejecución		Registros/ Evidencias	Responsable de la Acción	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
														Fecha de Inicio	Fecha de Terminación						
Gestión de Tecnologias y Sistemas de Información	9	Mal direccionamiento de la dependencia por abuso del poder	Corrupción	Infiltración política, acceso a la información para uso con fines comerciales, políticos, personales	Debilidades en la planeación estratégica;recargo laboral;mala imagen; Demora en los requerimientos solicitados; Pérdida de recursos financieros	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Auditorías;definición de roles y permisos de acceso	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Aplicar el Código de etica profesional. Aplicar el manual de funciones. Aplicar la politica de seguridad la informacion institucional. Seguir los lineamientos institucionales. Realizar el seguimiento a lo planeado en las reuniones	Enero	Diciembre	Minuta de reunión	Jefe División de Sistemas Coodinador Centro de Servicios de Informació Profesionales Universitarios adscritos a la división de sistemas y Centro de Servicios de Información				
Gestión Legal	10	Pérdida de documentación por parte del jurídico al proceso	Corrupción	Omisión por parte del asesor jurídico	Dificultad para que la universidad ejerza el control y vigilancia a la labor del jurídico	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Control mediante archivo actualizado con revision bimestral por parte del coordinador	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Implementación de base de datos confiables, actualizadas y con ingreso controlado de las actuaciones	Enero	Diciembre	Base de datos actualizada en tiempo real.	Jefe Oficina Jurídica				
Gestión Documental	11	Falta de control para la seguridad de la documentación y correspondencia, contra incidentes provocados y/o manipulación por intereses personales	Corrupción	Información expuesta al personal de correspondencia	Destrucción y/o mal uso de la información institucional que reposa en el archivo central Retraso en los trámites correspondientes	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Formato de entrega/recibido para el manejo de la información	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Revision planillas de registro de comunciaciones oficiales. Capacitar al Personal sobre la importancia del resguador de los archivos y manipulación indebida de manejo de la información (sustracción de documentos, acelerar tramites, ente otros) Capacitaciones definidas en el Programa Gestión	30/05/2019	30/12/2019	Sistemas DatarSoft (Radicados). Formatos de registro de capacitación manejo de la infomación.	Líder del proceso				

Vigilada Mineducación	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	FO-DE-16
		VERSIÓN	01
	MAPA DE RIESGOS	FECHA	15/09/2017
		PÁGINA	1 de 1

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	Líder de Calidad

Proceso SIGC	IDENTIFICACIÓN					ANALISIS			VALORACIÓN									MONITOREO Y REVISION			
						Riesgo Inherente				Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL								
	N°	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo (Tipología)	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Control Existente	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo	Acciones	Periodo de Ejecución		Registros/ Evidencias	Responsable de la Acción	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
														Fecha de Inicio	Fecha de Terminación						
Gestión Documental	12	Desiciones erróneas o no apegadas al objetivo del proceso	Corrupción	Desconocimiento de la normativa Beneficio particular	Sanciones discplinarias Obstaculizar la tramitología de la información	1	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Implementar los controles de manejo de la información - uso del sistema DatArSoft.	30/05/2019	30/12/2019	Registro de comunciaciones generadas por el sistema (radicados externos internos, interno - internos)	Líder del proceso				
Gestión de Servicios Académicos y Bibliotecarios	13	Exceso de trámites, falta de control directo sobre la prestación del servicio	Corrupción	Ofrecimiento de Dadivas en el tramite del servicio	Sanciones disciplinarias	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Normativa institucional	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Mantenimiento de la plataforma de servicios de extensión	23/01/2019	30/08/2019	Plataformas Silabsa / Diseraca	Jefe de la División de Servicios Académicos				
Gestión de Servicios Académicos y Bibliotecarios	14	Incumplimiento en el procedimiento de prestación de servicios	Corrupción	Hacer préstamo de los equipo y/o recursos sin hacer el debido proceso	Perdida de recursos, deterioro de los equipos	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Formatos de préstamo con código de barra único / Autorización por medio de órdenes de servicio	1	1	ZONA DE RIESGO BAJA	Implementación de plataforma de servicios /	24/01/2019	30/08/2019	Ordenes de servicio y formato de salida de equipos	Jefe de la División de Servicios Académicos				
Gestión de Servicios Académicos y Bibliotecarios	15	Manipulación del servicio para beneficio de tercero	Corrupción	Tecnológicas, personales, fallas en el sistema	Insatisfacción del usuario Pérdidad de imagen institucional Sanciones	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Formato de préstamo con código de barras único	1	1	ZONA DE RIESGO BAJA	Verificar los vistos buenos de cumplimiento Revisión y firmas	01/08/2019	30/12/2019	DatArsoft y correos electrónicos	Jefe de la División de Biblioteca				

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	FO-DE-16
		VERSIÓN	01
	MAPA DE RIESGOS	FECHA	15/09/2017
		PÁGINA	1 de 1

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	Líder de Calidad

VALORACIÓN DEL RIESGO

N°	Nivel de Riesgo (Riesgo Inherente)	¿Existen Controles?		Descripción de Control	Tipo de Control	El Control (Indique SI ó NO):		Analisis y Evaluación de los Controles			Valoración del Riesgo con Control			Opción de Tratamiento	Observaciones
		SI	NO			¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)?	¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta	Criterios de Evaluación	Si	No	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo (Riesgo Residual)		
1	ZONA DE RIESGO ALTA		X	Aplicar lo establecido en los contratos Documentos y registros asociados al proceso de Contratación publicados en el sitio web de la universidad	Preventivo	NO	NO	El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	15	0	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo	
								¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5	0					
								¿El control es automático?		0					
								¿El control es manual?	10	0					
								¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15	0					
								¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10	0					
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30	0					
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	85	0					
2	ZONA DE RIESGO ALTA	X		Existen canales de comunicación internos y externos oficiales de la institución, roles y responsabilidades	Preventivo	SI	NO	El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		0	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	
								¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5						
								¿El control es automático?	15						
								¿El control es manual?	10						
								¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15						
								¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10						
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30						
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	85	0					
3	ZONA DE RIESGO ALTA	X		Existen canales de comunicación internos y externos oficiales de la institución	Preventivo	SI	NO	El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		0	1	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	
								¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5						
								¿El control es automático?		0					
								¿El control es manual?	10						
								¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15						
								¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10						
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30						
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	70	0					
				Correo electrónico institucional con la información (requisitos				El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		0					
								¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5	0					

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	FO-DE-16
		VERSIÓN	01
	MAPA DE RIESGOS	FECHA	15/09/2017
		PÁGINA	1 de 1

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	Líder de Calidad

VALORACIÓN DEL RIESGO

N°	Nivel de Riesgo (Riesgo Inherente)	¿Existen Controles?		Descripción de Control	Tipo de Control	El Control (Indique SI ó NO):		Analisis y Evaluación de los Controles			Valoración del Riesgo con Control			Opción de Tratamiento	Observaciones
		SI	NO			¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)?	¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta	Criterios de Evaluación	Si	No	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo (Riesgo Residual)		
4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	X		información (requisitos, aprobaciones) del SIGC Carpeta Dropbox con la información digital de la Unidad de Planeación Administrativa y el SIGC Tablas de retención documental	Preventivo	SI	NO	¿El control es automático?		0	1	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el Riesgo	
								¿El control es manual?	10						
								¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15						
								¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10						
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30						
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	70	0					
5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	X		Portal de Proveedores Licitaciones	Preventivo	SI	SI	El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	15		1	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	
								¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?		0					
								¿El control es automático?		0					
								¿El control es manual?	10						
								¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15						
								¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10						
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?		0					
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	50	0					
6	ZONA DE RIESGO EXTREMA		X	Aplicación para efectuar el seguimiento a documentación contractual y registro de tiempos del procedimiento	Preventivo	SI	NO	El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?			1	3	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Evitar el Riesgo	
								¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?							
								¿El control es automático?							
								¿El control es manual?							
								¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?							
								¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?							
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?							
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	0	0					
7	ZONA DE RIESGO ALTA	X		Capacitaciones, integración y mantenimiento de los sistemas de control	Preventivo	SI	SI	El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		0	1	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo	
								¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?		0					
								¿El control es automático?		0					
								¿El control es manual?	10						
								¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15						

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	FO-DE-16
		VERSIÓN	01
	MAPA DE RIESGOS	FECHA	15/09/2017
		PÁGINA	1 de 1

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	Líder de Calidad

VALORACIÓN DEL RIESGO

N°	Nivel de Riesgo (Riesgo Inherente)	¿Existen Controles?		Descripción de Control	Tipo de Control	El Control (Indique SI ó NO):		Analisis y Evaluación de los Controles			Valoración del Riesgo con Control			Opción de Tratamiento	Observaciones
		SI	NO			¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)?	¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta	Criterios de Evaluación	Si	No	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo (Riesgo Residual)		
								¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10						
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30						
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	65	0					
8	ZONA DE RIESGO ALTA	X		Normas claras, procedimientos estandarizados	Correctivo	SI	NO	El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		0	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo	
								¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5						
								¿El control es automático?		0					
								¿El control es manual?	10						
								¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?		0					
								¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?		0					
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30						
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	45	0					
9	ZONA DE RIESGO MODERADA	X		Auditorías;definición de roles y permisos de acceso	Preventivo	SI	SI	El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		0	3	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir el Riesgo	
								¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5						
								¿El control es automático?		0					
								¿El control es manual?	10						
								¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15						
								¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?		0					
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30						
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	60	0					
10	ZONA DE RIESGO MODERADA	X		Control mediante archivo actualizado con revision bimestral por parte del coordinador	Preventivo	SI	NO	El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	15		4	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Reducir el Riesgo	
								¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5						
								¿El control es automático?		0					
								¿El control es manual?	10						
								¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?		0					
								¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?		0					
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30						
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	60	0					

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	FO-DE-16
		VERSIÓN	01
	MAPA DE RIESGOS	FECHA	15/09/2017
		PÁGINA	1 de 1

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	Líder de Calidad

VALORACIÓN DEL RIESGO

N°	Nivel de Riesgo (Riesgo Inherente)	¿Existen Controles?		Descripción de Control	Tipo de Control	El Control (Indique SI ó NO):		Analisis y Evaluación de los Controles			Valoración del Riesgo con Control			Opción de Tratamiento	Observaciones
		SI	NO			¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)?	¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta	Criterios de Evaluación	Si	No	Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo (Riesgo Residual)		
11	ZONA DE RIESGO ALTA		X	Formato de entrega/recibido para el manejo de la información	Preventivo	NO	NO	El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		0	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	
								¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?		0					
								¿El control es automático?		0					
								¿El control es manual?		0					
								¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?		0					
								¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?		0					
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?		0					
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	0	0					
12	ZONA DE RIESGO ALTA	X		Revisión y aprobación por parte del jefe inmediato	Preventivo	SI	NO	El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		0	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar el Riesgo	
								¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5						
								¿El control es automático?		0					
								¿El control es manual?	10						
								¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15						
								¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10						
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?		0					
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	40	0					
13	ZONA DE RIESGO MODERADA	X		Normativa institucional	Preventivo	SI	NO	El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		0	3	4	ZONA DE RIESGO MODERADA	Evitar el Riesgo	
								¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5						
								¿El control es automático?		0					
								¿El control es manual?	10						
								¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15						
								¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10						
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?		0					
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	40	0					
14	ZONA DE	X		Formatos de préstamo con código de barra único /	Preventivo	SI	NO	El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		0	3	4	ZONA DE	Evitar el	
								¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5						
								¿El control es automático?		0					
								¿El control es manual?	10						

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	CÓDIGO	FO-DE-16
		VERSIÓN	01
	MAPA DE RIESGOS	FECHA	15/09/2017
		PÁGINA	1 de 1

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	Líder de Calidad

VALORACIÓN DEL RIESGO

N°	Nivel de Riesgo (Riesgo Inherente)	¿Existen Controles? SI	¿Existen Controles? NO	Descripción de Control	Tipo de Control	El Control (Indique SI ó NO): ¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad)?	El Control (Indique SI ó NO): ¿El control permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta	Analisis y Evaluación de los Controles: Criterios de Evaluación	Si	No	Valoración del Riesgo con Control: Probabilidad	Impacto	Nivel del Riesgo (Riesgo Residual)	Opción de Tratamiento	Observaciones
14	RIESGO BAJA	X		Autorización por medio de órdenes de servicio	Preventivo	SI	NO	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15		3	4	RIESGO BAJA	Riesgo	
								¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10						
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?		0					
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	40	0					
15	ZONA DE RIESGO BAJA	X		Formato de préstamo con código de barras único	Preventivo	SI	NO	El control esta documentado, ¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?		0	3	4	ZONA DE RIESGO BAJA	Evitar el Riesgo	
								¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5						
								¿El control es automático?		0					
								¿El control es manual?	10						
								¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15						
								¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10						
								¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?		0					
								Puntaje Total Criterios de Evaluación =	40	0					